

Historical cost data

ISIN: DE00HD0GDY8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
02.11.2023	-80	10	-90	0	0
03.01.2024	0.8	0.2	0.2	0	0.4
28.03.2024	2.6	7.1	-5.9	0	1.3
10.01.2024	0.8	3.1	-2.7	0	0.4
11.01.2024	0.7	2.9	-2.5	0	0.4
12.01.2024	0.8	2.8	-2.5	0	0.4
16.01.2024	0.8	2.4	-2.1	0	0.4
17.01.2024	1	3.6	-3.1	0	0.5
18.01.2024	1.1	4.9	-4.4	0	0.6
19.01.2024	1.1	4.1	-3.6	0	0.6
23.01.2024	1	4.2	-3.7	0	0.5
24.01.2024	1.3	4.8	-4.2	0	0.7
25.01.2024	0.9	3.6	-3.2	0	0.5
26.01.2024	1.3	4.6	-3.9	0	0.7
30.01.2024	1.7	7	-6.2	0	0.9
31.01.2024	1.3	4.7	-4.1	0	0.7
01.02.2024	1.3	15.8	-15.1	0	0.6
02.02.2024	1.4	5.8	-5.1	0	0.7
06.02.2024	3.8	14.5	-12.5	0	1.8
07.02.2024	3	11.2	-9.7	0	1.5
08.02.2024	2.6	9.1	-7.8	0	1.3
09.02.2024	2.5	10.3	-9	0	1.2
13.02.2024	2.5	8.6	-7.4	0	1.2
14.02.2024	5.3	18	-15.1	0	2.4
15.02.2024	5	19.5	-16.7	0	2.2
16.02.2024	2.8	9.6	-8.2	0	1.4
20.02.2024	2.7	8.8	-7.4	0	1.4
21.02.2024	1.7	6.1	-5.3	0	0.9
22.02.2024	1.9	6.4	-5.4	0	1
23.02.2024	1.9	6.3	-5.4	0	1
27.02.2024	1.5	4.6	-3.9	0	0.8

28.02.2024	1.5	4.7	-3.9	0	0.8
29.02.2024	1.7	5.8	-5	0	0.9
01.03.2024	1.8	2.7	-1.9	0	0.9
05.03.2024	1.5	4.2	-3.5	0	0.8
06.03.2024	1.4	3.4	-2.8	0	0.7
07.03.2024	1.2	2.9	-2.4	0	0.6
08.03.2024	1.1	2.7	-2.2	0	0.6
12.03.2024	1.1	2.6	-2.1	0	0.6
13.03.2024	1.1	3.1	-2.5	0	0.6
14.03.2024	1	2.5	-2	0	0.5
15.03.2024	1.4	3.5	-2.9	0	0.7
19.03.2024	1.4	4.6	-4	0	0.7
20.03.2024	1.7	5.7	-4.8	0	0.9
21.03.2024	1.8	4.7	-3.8	0	0.9
22.03.2024	1.7	5.7	-4.9	0	0.9
26.03.2024	2.1	6	-5	0	1.1
27.03.2024	2.4	6.5	-5.4	0	1.2

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany